

## BÁO CÁO

### CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC (Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 cụ thể như sau:

#### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT**

##### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2017 theo nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm. Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính của

Công ty 6 tháng, cả năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Năm 2017, HĐQT Công ty đã tiến hành họp định kỳ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD trên cơ sở kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của Công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

## **III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Trong năm 2017, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo trong năm 2017 về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn

tác động trong năm; những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017.

#### IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2017	TH năm 2017	TH/KH (%)
1	Doanh thu	230.000.000.000	246.295.832.826	107.1%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	19.297.930.680	107.2%

Năm 2017, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra. Công ty đã hoàn thành thi công bàn giao đúng tiến độ các công trình trọng điểm như:

+ Cung cấp thiết bị, lắp đặt vận hành và chuyển giao hạng mục công viên nước tại xã Diên Lâm- Huyện Diên Châu- Nghệ An

+ Cung cấp thiết bị, vật tư và nhân công lắp đặt thống công nghệ lọc nước bể bơi của 340 căn biệt thự- Dự án Vinperl Phú Quốc 3

+ Cung cấp thiết bị, vật tư và nhân công lắp đặt hệ thống công nghệ lọc nước bể bơi của 332 căn biệt thự- Dự án Vinpearl Phú Quốc 4

+ Cung cấp thiết bị, vật tư, nhân công lắp đặt hệ thống công nghệ lọc nước cho khu công viên nước - Dự án Vinpearl Cửa Sót - Hà Tĩnh

+ Cung cấp thiết bị, vật tư nhân công lắp đặt hệ thống công nghệ lọc nước bể bơi của 200 căn biệt thự- Dự án Vinpearl Bãi Dài – Nha Trang

+ Cung cấp lắp đặt hệ thống M&E và công nghệ bể bơi TTTM- dự án cải tạo cảnh quan Vinhomes Riverside 1 - Hà Nội

Tuy nhiên, còn một số tồn tại như:

+ Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán còn chậm gây khó khăn trong việc thu hồi công nợ từ phía chủ đầu tư.

+ Còn thiếu nhân sự chất lượng cao mảng M&E dẫn đến việc quản lý vật tư và thi công tại công trường chưa được chặt chẽ.

#### V. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu cụ thể như sau:

**1. Tổng tài sản: 258.118.197.186 đồng, trong đó:**

- Tài sản ngắn hạn: 176.249.231.194 đồng, chiếm 68,3% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn: 81.868.965.992 đồng, chiếm 31,7% tổng tài sản

**2. Tổng nguồn vốn: 258.118.197.186 đồng, trong đó:**

- Nợ phải trả: 42.362.724.927 đồng, chiếm 16,4% tổng nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu: 215.755.472.260 đồng, chiếm 83,6% tổng nguồn vốn

**3. Kết quả kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 246.295.832.826 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 19.297.930.680 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 15.510.629.389 đồng.

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,196 lần

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 4,28 lần ( TSNH/NNH)

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH PKF Việt Nam– Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

+ Tỷ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu nhỏ chứng tỏ Công ty chủ động được tài chính và ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ;

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn ở mức 4,28 cho thấy Công ty luôn đảm bảo có thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

**VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục đốc thúc thu hồi khoản nợ của Ban quản lý dự án đảm bảo vốn lưu động của Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tập trung đảm bảo giá trị dử dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ SXKD và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Bố trí nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.

- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu khách hàng đối với mảng dịch vụ thiết kế, lắp đặt bể bơi.

- Thực hiện kiểm tra kiểm soát đối với khoản đầu tư Spool.

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí giá thành và thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.

## **B. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2018**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty. Tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động theo từng Quý. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo điều lệ và quy định của Pháp luật.

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm;

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- Kiểm soát tình hình góp vốn hợp tác kinh doanh và hiệu quả vốn góp tại các công ty hợp tác kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2018 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý Cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ năm 2018
- HĐQT, Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐÀO THỊ DUNG**